

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 8 月 10 日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意对董事会专门委员会委员进行调整。

一、增补蔡买松先生为公司第十届董事会战略委员会委员、主任；
董事会提名委员会委员、副主任。

二、增补王松林先生为公司第十届董事会审计委员会委员。

三、增补余星玥女士为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。

以上增补人员任期与第十届董事会任期相同。

本次调整完成后，公司第十届董事会专门委员会委员情况如下：

专门委员会名称	专门委员会委员
董事会战略委员会	成员：蔡买松、吴宪、于宗斌、刘海建、李向荣 主任（召集人）：蔡买松 副主任/评审小组组长：于宗斌 下设投资评审小组成员： 吴宪、刘海建、李向荣

董事会提名委员会	成员：蔡买松、吴宪、何洪涛、熊少希、于宗斌 主任（召集人）：何洪涛 副主任：蔡买松
审计委员会	成员：沈翎、熊少希、田卫星、陈通、王松林 主任（召集人）：沈翎 副主任：陈通
薪酬与考核委员会	成员：吴宪、余星玥、沈翎、何洪涛、姜修昌 主任（召集人）：吴宪 副主任：姜修昌

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2026年8月11日